



Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas.

Periodo que se publica:

Junio 2014

Nombre del documento publicado:

- I. Balance general o Estado de situación financiera
- II. Estado de Resultados o Estado de ingresos o egresos
- III.
- IV. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Samahil

Titular de la Unidad Administrativa

Eduardo Pacheco Sánchez



Titular de la UMAIP:

L.A.G.E. Lidia Gpe. Dzib Balam



UMAIP
2012 - 2015

28 OCT 2014

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
DE SAMAHIL

Fecha de generación del documento: 18 de Julio del 2014

Fecha de actualización de la información: 28 de Octubre de 2014

MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014

ASE Ver 3.10

018

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	108,185.80	
BANCOS/TESORERÍA	41,263.91	
Fondos con Afectación Especifica	860,117.87	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	398,810.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	92,831.68	
		1,501,209.63
Suma del Activo Circulante		1,501,209.63
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	296,419.74	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	82,188.86	
Mobiliario y Equipo de Administración	556,047.59	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,432.78	
Equipo de Transporte	200,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	400.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	348,482.47	
		1,514,971.44
Suma del Activo Fijo		1,514,971.44
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		3,016,181.07

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	95,975.61	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,296,952.29	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	434,616.99	
		1,827,544.89
Suma del Pasivo Circulante		1,827,544.89
Pasivo Fijo		
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	6.19	
		6.19
Suma del Pasivo Fijo		6.19
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		1,827,551.08

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,528,571.47	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-339,941.48	
		1,188,629.99
Suma del Patrimonio		1,188,629.99
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		1,188,629.99

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,816,643.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,196,473.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,620,170.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,816,643.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,537,429.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,279,213.96



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN



AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

Fecha: 16/07/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

U. 019

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

EA

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Signature]

AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL,
YUCATAN



MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO

0: 017

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	5,260.00	75,686.5
Derechos	0.00	23,340.0
Productos de Tipo Corriente	7.15	96.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,000.0
Participaciones y Aportaciones	1,385,910.63	8,481,047.8
	1,391,177.78	8,620,170.43
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	443,702.84	2,748,722.4
MATERIALES Y SUMINISTRO	175,764.88	877,392.50
SERVICIOS GENERALES	106,486.36	925,471.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	202,717.14	1,028,653.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,265.00	27,615.00
INVERSIÓN PÚBLICA	160,000.00	160,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	350,870.45	1,511,358.95
	1,447,806.67	7,279,213.96
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-56,628.89	1,340,956.47
	-56,628.89	1,340,956.47
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,265.00	27,615.00
	8,265.00	27,615.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-48,363.89	1,368,571.47
	-48,363.89	1,368,571.47


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
201 PRESIDENTE MUNICIPAL
SAMAHIL YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____




TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____


SECRETARIO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL,
YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____



MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO 2014

OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	45,613.78
Impuestos Sobre el Patrimonio	5,260.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	7.15
Participaciones	873,027.05
Aportaciones	512,883.58
Incrementos de Pasivo	226,339.56
TOTAL ORIGEN	1,663,131.12

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	443,702.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	175,764.88
SERVICIOS GENERALES	106,486.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	202,717.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,265.00
INVERSIÓN PÚBLICA	160,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	350,870.45
Incrementos de Activo	174,060.54
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	41,263.91
TOTAL APLICACION	1,663,131.12

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

1a:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL,
YUCATAN

MUNICIPIO DE SAMAHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

0. 010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	38,735.82
Impuestos Sobre el Patrimonio	75,686.50
Derechos por Prestación de Servicios	23,340.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	96.06
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.00
Participaciones	5,916,830.23
Aportaciones	2,564,217.64
TOTAL ORIGEN	8,658,906.25

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,748,722.42
MATERIALES Y SUMINISTRO	877,392.50
SERVICIOS GENERALES	925,471.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,028,653.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,615.00
INVERSIÓN PÚBLICA	160,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,511,358.98
Incrementos de Activo	1,223,188.99
Disminuciones de Pasivo	127,721.62
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	41,263.91
TOTAL APLICACION	8,671,388.48

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
SAMAHIL
YUCATAN

